

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R CHFH Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

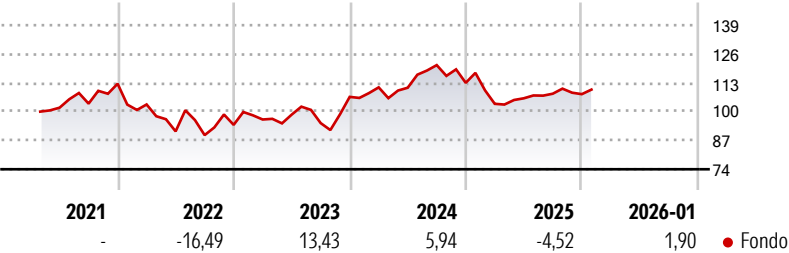
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

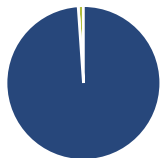
	Fondo
3-Mesi	5,55
6-Mesi	8,82
1-Anno	1,27
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,38	2,40	1,96	-0,18
2024	4,01	-0,14	9,20	-6,61
2023	2,57	2,28	-3,86	12,47
2022	-8,32	-11,74	-1,88	5,18

Portafoglio 31/12/2025



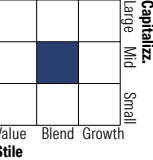
Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

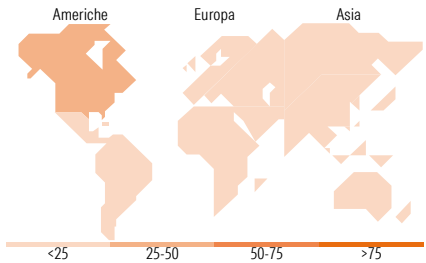


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,02
Large	36,95
Medium	41,65
Small	16,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.473,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	3,55
Gen Digital Inc	Software	3,44
Corning Inc	Software	3,43
Smurfit WestRock PLC	Industria	3,41
Shimadzu Corp	Software	3,38
Encompass Health Corp	Sanità	3,37
Waste Connections Inc	Sanità	3,26
Halma PLC	Software	3,25
Xylem Inc	Software	3,22
Acuity Inc	Software	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	15,40
Immobiliare	2,16
Sensibile	52,27
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,03
Tecnologia	17,24
Difensivo	21,22
Beni Difensivi	6,46
Salute	14,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,36
Stati Uniti	39,55
Canada	4,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,98
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,13
Medio Oriente	0,00
Asia	21,65
Giappone	12,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	8,57

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	27/04/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 9,51	ISIN	LU2332506513		
Patrimonio Netto (Mln)	641,84 USD				

(31/12/2025)